

新竹市文化局

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 蔡悅佼

機關長官 王翔郁

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 26 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36 頁至第 37 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
---------------------	---------------

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	- 120,026 120,026	- -	120,026	
	03			04071060300 賠償收入	3,000 -	3,000	- 120,026 120,026	- -	120,026	
		01		04071060301 一般賠償收入	3,000 -	3,000	- 120,026 120,026	- -	120,026	
05				0507000000 規費收入	3,549,000 -	3,549,000	444,000 188,320 602,366	- -	158,366	
	01			05071060100 行政規費收入	40,000 -	40,000	7,000 3,100 11,000	- -	4,000	
		02		05071060102 證照費	40,000 -	40,000	7,000 3,100 11,000	- -	4,000	
	03			05071060300 使用規費收入	3,509,000 -	3,509,000	437,000 185,220 591,366	- -	154,366	
		03		05071060303 資料使用費	54,000 -	54,000	6,000 350 1,330	- -	-4,670	
		06		05071060306 場地設施使用費	3,450,000 -	3,450,000	430,000 184,370 588,736	- -	158,736	
		07		05071060307 服務費	5,000 -	5,000	1,000 500 1,300	- -	300	
07				0707000000 財產收入	6,710,000 -	6,710,000	2,635,000 28,703 1,987,696	- -	-647,304	
	01			07071060100 財產孳息	6,690,000 -	6,690,000	2,635,000 28,703 1,987,696	- -	-647,304	
		02		07071060102 權利金	4,256,000 -	4,256,000	861,000 28,703 406,903	- -	-454,097	
		03		07071060103 租金收入	2,434,000 -	2,434,000	1,774,000 - 1,580,793	- -	-193,207	

新竹市文化局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07071060500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07071060501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
09				09070000000 補助及協助收入	33,757,000	33,757,000	22,195,000	16,923,700	-	
					-			24,598,747	2,403,747	
	01			09071060100 上級政府補助收入	33,757,000	33,757,000	22,195,000	16,923,700	-	
					-			24,598,747	2,403,747	
		02		09071060102 計畫型補助收入	33,757,000	33,757,000	22,195,000	16,923,700	-	
					-			24,598,747	2,403,747	
12				12070000000 其他收入	2,000	2,000	-	38,690	-	
					-			44,522	44,522	
	02			12071060200 雜項收入	2,000	2,000	-	38,690	-	
					-			44,522	44,522	
		01		12071060201 收回以前年度歲出	1,000	1,000	-	-	-	
					-			5,832	5,832	
		10		12071060210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	38,690	-	
					-			38,690	38,690	
				經常門合計	44,021,000	44,021,000	25,274,000	17,299,439	-	
					-			27,353,357	2,079,357	
				總計	44,021,000	44,021,000	25,274,000	17,299,439	-	
					-			27,353,357	2,079,357	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5307106010000 一般行政	99,892,000	-	99,892,000	29,410,000	8,121,100	4,404,404
					-	-		25,005,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5307106010100 行政管理	99,892,000	-	99,892,000	29,410,000	8,121,100	4,404,404
					-	-		25,005,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	60,369,000	-	60,369,000	20,445,000	3,625,592	2,487,466
					-	-		17,957,534	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	39,499,000	-	39,499,000	8,957,000	4,495,508	1,916,938
					-	-		7,040,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				5307106040000 文教活動	1,581,003,000	-	1,581,003,000	65,153,000	18,392,133	26,656,669
					-	-		38,496,331	-	-
					-	-		-	-	240,130
					-	-		-	-	-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5307106040100 視覺藝術	62,299,000	-	62,299,000	13,264,000	1,821,978	5,279,491
					-	-		7,984,509		
					-	-		-		78,604
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,675,000	-	1,675,000	558,000	105,428	70,632
					-	-		487,368		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	59,644,000	-	59,644,000	12,706,000	1,716,550	5,208,859
					-	-		7,497,141		-
					-	-		-		78,604
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	980,000	-	980,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5307106040200 藝文推廣	90,478,000	-	90,478,000	13,885,000	7,972,134	5,228,901
					-	-		8,656,099		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,128,000	-	2,128,000	728,000	148,572	45,980
					-	-		682,020		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	68,206,000	-	68,206,000	13,157,000	7,823,562	5,182,921
					-	-		7,974,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,144,000	-	20,144,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5307106040300 文化資產	51,872,000	-	51,872,000	6,272,000	1,631,132	3,307,486
					-	-		2,964,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,812,000	-	1,812,000	622,000	124,004	30,624
					-	-		591,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	48,360,000	-	48,360,000	5,650,000	1,507,128	3,276,862
					-	-		2,373,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,700,000	-	1,700,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			5307106040400 演藝管理	59,972,000	-	59,972,000	5,920,000	909,874	2,729,388
					-	-		3,190,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,757,000	-	5,757,000	1,909,000	382,671	88,323
					-	-		1,820,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	46,380,000	-	46,380,000	4,011,000	527,203	2,641,065
					-	-		1,369,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,835,000	-	7,835,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5307106040600 博物管理	72,548,000	-	72,548,000	10,007,000	2,560,579	3,158,596
					-	-		6,848,404		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,366,000	-	4,366,000	1,429,000	287,583	64,372
					-	-		1,364,628		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	64,582,000	-	64,582,000	8,128,000	1,822,996	3,094,224
					-	-		5,033,776		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,600,000	-	3,600,000	450,000	450,000	-
					-	-		450,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5307106040700 圖書管理	71,204,000	-	71,204,000	15,805,000	3,496,436	6,952,807
					-	-		8,852,193		
					-	-		-		106,526
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,003,000	-	1,003,000	343,000	62,134	45,511
					-	-		297,489		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	69,534,000	-	69,534,000	15,462,000	3,434,302	6,907,296
					-	-		8,554,704		
					-	-		-		106,526
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	667,000	-	667,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	09			5307106040900 新竹市世博台灣館產創園區作業基金	1,172,630,000	-	1,172,630,000	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,172,630,000	-	1,172,630,000	-	-	
				經常門合計	1,680,895,000	-	1,680,895,000	94,563,000	26,513,233	
									63,501,927	
									240,130	
	01			5307106010000 一般行政	560,000	-	560,000	380,000	-	
									125,140	
	01			5307106010100 行政管理*	560,000	-	560,000	380,000	-	
									125,140	
			30	300000 設備及投資*	560,000	-	560,000	380,000	-	
									125,140	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				5307106040000 文教活動	496,924,000	-	496,924,000	14,338,000	183,101	12,539,673
					-	-		1,798,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5307106040100 視覺藝術*	2,500,000	-	2,500,000	100,000	-	54
					-	-		99,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	100,000	-	54
					-	-		99,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5307106040300 文化資產*	21,096,000	-	21,096,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	21,096,000	-	21,096,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5307106040400 演藝管理*	40,072,000	-	40,072,000	4,650,000	-	4,650,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	40,072,000	-	40,072,000	4,650,000	-	4,650,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			5307106040600 博物管理*	52,415,000	-	52,415,000	788,000	90,350	697,650
					-	-		90,350		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	52,415,000	-	52,415,000	788,000	90,350	697,650
					-	-		90,350		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5307106040700 圖書管理*	380,841,000	-	380,841,000	8,800,000	92,751	7,191,969
					-	-		1,608,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	380,841,000	-	380,841,000	8,800,000	92,751	7,191,969
					-	-		1,608,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	497,484,000	-	497,484,000	14,718,000	183,101	12,919,673
					-	-		1,798,327		-
					-	-		-		125,140
					-	-		-		-

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	2,178,379,000	-	2,178,379,000	109,281,000	26,696,334	43,980,746
					-	-		65,300,254		
					-	-		-		365,270
					-	-		-		-
02				7607106020000 公務人員退休及撫卹給付	1,921,670	-	1,921,670	1,921,670	473,443	-
					-	-		1,921,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607106020100 公務人員退休及撫卹給付	1,921,670	-	1,921,670	1,921,670	473,443	-
					-	-		1,921,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,921,670	-	1,921,670	1,921,670	473,443	-
					-	-		1,921,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8907106020000 公務人員各項補助	359,550	-	359,550	359,550	359,550	-
					-	-		359,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8907106020100 公務人員各項補助	359,550	-	359,550	359,550	359,550	-
					-	-		359,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	359,550	-	359,550	359,550	-	
					-	-		359,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,281,220	-	2,281,220	832,993	-	
					-	-		2,281,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,180,660,220	-	2,180,660,220	27,529,327	43,980,746	
					-	-		67,581,474	-	
					-	-		-	365,270	
					-	-		-	-	

新竹市文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000					
		01			上級政府補助收入	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000					
			02		計畫型補助收入	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000					
					小計	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000					
112	09				補助及協助收入	74,182,201	-	-	-	-	74,182,201					
		01			上級政府補助收入	74,182,201	-	-	-	-	74,182,201					
			02		計畫型補助收入	74,182,201	-	-	-	-	74,182,201					
					小計	74,182,201	-	-	-	-	74,182,201					
113	09				補助及協助收入	99,902,311	-	-	-	-	99,902,311					
		01			上級政府補助收入	99,902,311	-	-	-	-	99,902,311					
			02		計畫型補助收入	99,902,311	-	-	-	-	99,902,311					
					小計	99,902,311	-	-	-	-	99,902,311					
114	09				補助及協助收入	61,396,900	-	-	-	-	61,396,900					
		01			上級政府補助收入	61,396,900	-	-	-	-	61,396,900					

新竹市文化局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	61,396,900	-	-	-	-	61,396,900
					小計	61,396,900	-	-	-	-	61,396,900
					經常門合計	280,481,412	-	-	-	-	280,481,412
					總計	280,481,412	-	-	-	-	280,481,412

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					29,042,895	-	-	-	-	29,042,895	-							
		07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					991,000	-	-	-	-	991,000	-							
			01	圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					991,000	-	-	-	-	991,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					991,000	-	-	-	-	991,000	-							
		08		客家事務*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,051,895	-	-	-	-	28,051,895	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,051,895	-	-	-	-	28,051,895	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					29,042,895	-	-	-	-	29,042,895	-							
110	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					36,529,749	-	-	-	-	36,529,749	33,595,858							
		03		文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,469,499	-	-	-	-	1,469,499	1,469,499							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,469,499	-	-	-	-	1,469,499	1,469,499							
		07		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,795,730	-	-	-	-	1,795,730	-							
		07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					33,264,520	-	-	-	-	33,264,520	32,126,359							
			01	圖書館行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,795,730	-	-	-	-	1,795,730	-							
			01	圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					33,264,520	-	-	-	-	33,264,520	32,126,359							

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,795,730	-	-	-	-	1,795,730	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					33,264,520	-	-	-	-	33,264,520	32,126,359							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					36,529,749	-	-	-	-	36,529,749	33,595,858							
111	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					178,074,416	-	-	-	-	178,074,416	4,996,983							
		01		視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					151,209	-	-	-	-	151,209	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					151,209	-	-	-	-	151,209	-							
		07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					177,923,207	-	-	-	-	177,923,207	4,996,983							
		01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					177,923,207	-	-	-	-	177,923,207	4,996,983							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					177,923,207	-	-	-	-	177,923,207	4,996,983							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					178,074,416	-	-	-	-	178,074,416	4,996,983							
112	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					154,625,576	-	19,139,592	24,121,438	-	130,504,138	64,470,033							
		01		視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					451,990	-	-	-	-	451,990	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					451,990	-	-	-	-	451,990	-							
		03		文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					93,823,586	-	19,139,592	24,121,438	-	69,702,148	50,120,033							

新竹市文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					93,823,586	-	19,139,592	24,121,438	-	69,702,148	50,120,033							
	07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					60,350,000	-	-	-	-	60,350,000	14,350,000							
		01		圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					60,350,000	-	-	-	-	60,350,000	14,350,000							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					60,350,000	-	-	-	-	60,350,000	14,350,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					154,625,576	-	19,139,592	24,121,438	-	130,504,138	64,470,033							
113	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					147,476,633	-	-	-	-	147,476,633	89,636,150							
		03		文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					96,071,633	-	-	-	-	96,071,633	89,636,150							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					96,071,633	-	-	-	-	96,071,633	89,636,150							
		06		博物管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,155,000	-	-	-	-	1,155,000	-							
			02	玻璃工藝博物館*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,155,000	-	-	-	-	1,155,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,155,000	-	-	-	-	1,155,000	-							
		07		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					50,250,000	-	-	-	-	50,250,000	-							
			01	圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					50,250,000	-	-	-	-	50,250,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					50,250,000	-	-	-	-	50,250,000	-							

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	147,476,633	-	-	-	-	147,476,633	89,636,150							
114	04			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					121,539,768	-	4,574,875	4,574,875	-	116,964,893	71,494,201							
		01		視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					3,545,000	-	2,132,000	2,132,000	-	1,413,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,545,000	-	2,132,000	2,132,000	-	1,413,000	-							
		02		藝文推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					309,000	-	-	-	-	309,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					309,000	-	-	-	-	309,000	-							
		03		文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					4,112,175	-	1,042,875	1,042,875	-	3,069,300	-							
		03		文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					101,762,000	-	-	-	-	101,762,000	71,494,201							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,112,175	-	1,042,875	1,042,875	-	3,069,300	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					101,762,000	-	-	-	-	101,762,000	71,494,201							
		04		演藝管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-							
		06		博物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,577,200	-	-	-	-	3,577,200	-							
		06		博物管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,480,893	-	1,400,000	1,400,000	-	4,080,893	-							

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		玻璃工藝博物館	-	-	-	-	-	-
					857,200	-	-	-	-	857,200	-
			02		玻璃工藝博物館*	-	-	-	-	-	-
					2,745,276	-	-	-	-	2,745,276	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					857,200	-	-	-	-	857,200	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					2,745,276	-	-	-	-	2,745,276	-
			03		影像博物館	-	-	-	-	-	-
					2,650,000	-	-	-	-	2,650,000	-
			03		影像博物館*	-	-	-	-	-	-
					1,335,617	-	-	-	-	1,335,617	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					1,335,617	-	-	-	-	1,335,617	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
					650,000	-	-	-	-	650,000	-
			05		眷村博物館	-	-	-	-	-	-
					70,000	-	-	-	-	70,000	-
			05		眷村博物館*	-	-	-	-	-	-
					1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					70,000	-	-	-	-	70,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	-	-
		07			圖書管理	-	-	-	-	-	-
					603,500	-	-	-	-	603,500	-

新竹市文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		07			圖書管理*	-	-	-	-	-	-	
						950,000	-	-	-	950,000	-	
			01		圖書館行政	-	-	-	-	-	-	
						603,500	-	-	-	603,500	-	
					圖書館行政*	-	-	-	-	-	-	
						950,000	-	-	-	950,000	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	
						603,500	-	-	-	603,500	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						950,000	-	-	-	950,000	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						121,539,768	-	4,574,875	4,574,875	-	116,964,893	71,494,201
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						15,142,605	-	3,174,875	3,174,875	-	11,967,730	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						652,146,432	-	20,539,592	25,521,438	-	626,624,994	264,193,225
					總計	-	-	-	-	-	-	
						667,289,037	-	23,714,467	28,696,313	-	638,592,724	264,193,225

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	藝文推廣	文化資產
1000 人事費	17,957,534	487,368	682,020	591,376
1010 政務人員待遇	549,360			
1015 法定編制人員待遇	10,160,940			
1020 約聘僱人員待遇	1,855,028	336,315	496,308	418,408
1025 技工及工友待遇	155,760			
1030 獎金	4,691,001	136,874	161,217	153,566
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	26,693	5,586	7,446	6,216
1055 保險	518,752	8,593	17,049	13,186
2000 業務費	7,040,062	7,497,141	7,974,079	2,373,138
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	234,583	165,105		6,579
2009 通訊費	48,672	14,775	2,608	8,191
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	85,004			
2027 保險費	813,529			
2033 約用人員酬金	1,191,160	602,920	136,143	116,694
2036 按日按件計資酬金	6,500	31,595	20,000	157,200
2039 委辦費		1,890,000		
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	55,857	13,844	19,535	75,731
2054 一般事務費	4,285,033	4,775,902	7,795,793	1,833,418

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	藝文推廣	文化資產
2063 房屋建築養護費				156,975
2066 車輛及辦公器具養護費	44,840			
2069 設施及機械設備養護費	209,708	3,000		18,350
2081 運費				
2093 特別費	50,176			
3000 設備及投資		99,946		
3010 房屋建築及設備費				
3035 雜項設備費		99,946		
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	25,005,596	8,084,455	8,656,099	2,964,514

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	演藝管理	博物管理	圖書管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	1,820,677	1,364,628	297,489	1,921,670
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,283,048	968,128	209,204	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	475,720	350,949	78,452	44,561
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				752,372
1050 退休離職儲金	19,392	14,292	3,180	1,124,737
1055 保險	42,517	31,259	6,653	
2000 業務費	1,369,935	5,033,776	8,554,704	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	758,177	304,035	422,037	
2009 通訊費	13,333	28,051	25,610	
2015 權利使用費		949,990	1,381,888	
2018 資訊服務費			42,494	
2021 其他業務租金	8,043			
2027 保險費	62,500	90,000		
2033 約用人員酬金	166,500	983,083	4,483,261	
2036 按日按件計資酬金	50,000	101,982	55,500	
2039 委辦費				
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品	68,697	82,809	615,298	
2054 一般事務費	101,148	2,077,421	1,096,166	

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	演藝管理	博物管理	圖書管理	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費	14,000	117,632	22,275	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,000		
2069 設施及機械設備養護費	127,537	297,773	366,400	
2081 運費			40,775	
2093 特別費				
3000 設備及投資		90,350	1,608,031	
3010 房屋建築及設備費		90,350	1,505,914	
3035 雜項設備費			102,117	
4000 獎補助費		450,000		
4085 獎勵及慰問		450,000		
合計	3,190,612	6,938,754	10,460,224	1,921,670

新竹市文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	359,550	25,482,312	
1010 政務人員待遇		549,360	
1015 法定編制人員待遇		10,160,940	
1020 約聘僱人員待遇		5,566,439	
1025 技工及工友待遇		155,760	
1030 獎金		6,092,340	
1035 其他給與	359,550	359,550	
1045 退休退職給付		752,372	
1050 退休離職儲金		1,207,542	
1055 保險		638,009	
2000 業務費		39,842,835	
2003 教育訓練費		5,000	
2006 水電費		1,890,516	
2009 通訊費		141,240	
2015 權利使用費		2,331,878	
2018 資訊服務費		42,494	
2021 其他業務租金		93,047	
2027 保險費		966,029	
2033 約用人員酬金		7,679,761	
2036 按日按件計資酬金		422,777	
2039 委辦費		1,890,000	
2045 國內組織會費		13,000	
2051 物品		931,771	
2054 一般事務費		21,964,881	

新竹市文化局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費		310,882	
2066 車輛及辦公器具養護費		45,840	
2069 設施及機械設備養護費		1,022,768	
2081 運費		40,775	
2093 特別費		50,176	
3000 設備及投資		1,798,327	
3010 房屋建築及設備費		1,596,264	
3035 雜項設備費		202,063	
4000 獎補助費		458,000	
4085 獎勵及慰問		458,000	
合計	359,550	67,581,474	

新竹市文化局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	27,353,357	0	0	0	0	0	0	0	27,353,357
本年度	27,353,357	0	0	0	0	0	0	0	27,353,357
04030100 一般賠償收入	120,026	0	0	0	0	0	0	0	120,026
05010200 證照費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
05030300 資料使用費	1,330	0	0	0	0	0	0	0	1,330
05030600 場地設施使用費	588,736	0	0	0	0	0	0	0	588,736
05030700 服務費	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
07010200 權利金	406,903	0	0	0	0	0	0	0	406,903
07010300 租金收入	1,580,793	0	0	0	0	0	0	0	1,580,793
09010200 計畫型補助收入	24,598,747	0	0	0	0	0	0	0	24,598,747
12020100 收回以前年度歲出	5,832	0	0	0	0	0	0	0	5,832

新竹市文化局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	38,690	0	0	0	0	0	0	38,690	

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	96,277,787	187,873,986	0	0	300,000	37,582	0	0	24,121,438	0	260,367,917	106,189,410
本年度	67,581,474	365,270	0	0	300,000	0	0	0	0	0	68,246,744	43,315,476
一、本年度經費	65,300,254	365,270	0	0	300,000	0	0	0	0	0	65,965,524	43,315,476
0253010100 行政管理	25,005,596	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,305,596	4,104,404
0253010100* 行政管理	0	125,140	0	0	0	0	0	0	0	0	125,140	254,860
0253040100 視覺藝術	7,984,509	78,604	0	0	0	0	0	0	0	0	8,063,113	5,200,887
0253040100* 視覺藝術	99,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,946	54
0253040200 藝文推廣	8,656,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,656,099	5,228,901
0253040300 文化資產	2,964,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,964,514	3,307,486
0253040400 演藝管理	3,190,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,190,612	2,729,388

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
0253040400* 演藝管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,650,000	
0253040600 博物管理	6,848,404	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,903,404	3,103,596
0253040600* 博物管理	90,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,350	697,650
0253040700 圖書管理	8,852,193	106,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,958,719	6,846,281
0253040700* 圖書管理	1,608,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,608,031	7,191,969
二、統籌科目	2,281,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,281,220	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	1,921,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,921,670	0
0989020100 公務人員各項補助	359,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,550	0
以前年度	28,696,313	184,108,716	0	0	0	37,582	0	0	24,121,438	0	0	188,721,173	62,873,934
一、以前年度應付(保留)數	28,696,313	184,108,716	0	0	0	0	0	0	24,121,438	0	0	188,683,591	62,873,934

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0253040300* 文化資產	0	1,469,499	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,499	0
110年度 0253040700* 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138,161
111年度 0253040700* 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
112年度 0253040300* 文化資產	24,121,438	34,903,996	0	0	0	0	0	0	24,121,438	0	34,903,996	554,515
113年度 0253040300* 文化資產	0	76,241,020	0	0	0	0	0	0	0	0	76,241,020	4,570,983
113年度 0253040600* 博物管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,000
113年度 0253040700* 圖書管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000
114年度 0253040100 視覺藝術	2,132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132,000	835,000
114年度 0253040300 文化資產	1,042,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,875	0
114年度 0253040300* 文化資產	0	71,494,201	0	0	0	0	0	0	0	0	71,494,201	267,799

新竹市文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 0253040600 博物管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,200
114年度 0253040600* 博物管理	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	2,745,276
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	37,582	0	0	0	0	37,582	0
114年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	37,582	0	0	0	0	37,582	0
墊付款	0	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0
11400063 114年度財墊字第63號：國 防部補助本市「忠貞新村-日本 海軍第六燃料廠新竹支廠」眷村 文化保存計畫	0	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0

新竹市文化局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,268,442,873	負債	117,537,957
流動資產	664,566,604	流動負債	104,446,798
專戶存款	115,826,697	應付代收款	104,446,798
零用金	300,000	其他負債	13,091,159
應收其他政府款	280,481,412	存入保證金	12,684,080
預付款	267,958,495	應付保管款	407,079
長期投資	-443,010,342	淨資產	2,150,904,916
採權益法之投資評價調整	-443,010,342	資產負債淨額	2,150,904,916
固定資產	2,035,362,710	資產負債淨額	2,150,904,916
土地	461,318,265		
土地改良物	63,070,913		
累計折舊－土地改良物	-50,179,099		
房屋建築及設備	724,472,019		
累計折舊－房屋建築及設備	-328,232,898		
機械及設備	119,752,858		
累計折舊－機械及設備	-88,671,195		
交通及運輸設備	32,583,303		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,458,786		
雜項設備	328,423,787		
累計折舊－雜項設備	-134,885,712		
收藏品及傳承資產	288,357,718		
購建中固定資產	644,811,537		
無形資產	9,812,641		
權利	431,048		
電腦軟體	9,381,593		
其他資產	1,711,260		
暫付款	1,711,260		

新竹市文化局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,268,442,873	合 計	2,268,442,873
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	7,847,510	應付保證品	7,847,510
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

新竹市文化局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	237,395,204	287,955,573
公庫撥入數	219,911,520	260,367,917
罰款及賠償收入	120,026	120,026
規費收入	188,320	602,366
財產收益	28,703	1,987,696
補助及協助收入	16,923,700	24,598,747
其他收入	222,935	278,821
支出	51,396,492	106,896,326
繳付公庫數	17,299,439	27,353,357
人事支出	5,568,977	25,482,312
業務支出	24,573,100	43,088,686
獎補助支出	450,000	458,000
財產損失	0	880
折舊、折耗及攤銷	3,504,976	10,513,091
收支餘絀	185,998,712	181,059,247

新竹市文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	-443,010,342	0	0	0	-443,010,342
土地	472,739,914	0	0	11,421,649	0	461,318,265
土地改良物	63,070,913	-49,112,028	0	0	-1,067,071	12,891,814
房屋建築及設備	724,472,019	-324,670,331	0	0	-3,562,567	396,239,121
機械及設備	119,766,578	-86,516,230	107,730	121,450	-2,154,965	31,081,663
交通及運輸設備	32,583,303	-25,088,974	0	0	-369,812	7,124,517
雜項設備	326,766,131	-132,747,157	1,657,656	0	-2,138,555	193,538,075
收藏品及傳承資產	288,357,718	0	0	0	0	288,357,718
權利	433,862	0	0	2,814	0	431,048
小 計	2,028,190,438	-1,061,145,062	1,765,386	11,545,913	-9,292,970	947,971,879
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	619,093,835	0	25,717,702	0	0	644,811,537
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,479,941	0	0	1,098,348	0	9,381,593
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	629,573,776	0	25,717,702	1,098,348	0	654,193,130
合 計	2,657,764,214	-1,061,145,062	27,483,088	12,644,261	-9,292,970	1,602,165,009

新竹市文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註：一. 本年度截至3月底成本變動「增加數」為27,483,088元=預算採購增加金額27,248,789元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額234,299元。

二. 設備及投資預算執行增加金額27,319,765元=本年度預算執行金額1,798,327元+以前年度預算保留執行金額25,521,438元。

三. 預算採購增加金額27,248,789元較設備及投資預算執行增加金額27,319,765元減少70,976元係：

1. 以設備及投資科目支出，誤以業務支支出帳70,976元。(付#151)

四. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額234,299元係：

1. 以代辦經費出帳234,299元。

新竹市文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	27,353,357	260,602,216	287,955,573	收入
		260,367,917	260,367,917	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	120,026		120,026	罰款及賠償收入
規費收入	602,366		602,366	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,987,696		1,987,696	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	24,598,747		24,598,747	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	44,522	234,299	278,821	其他收入
歲出	67,581,474	39,314,852	106,896,326	支出
		27,353,357	27,353,357	繳付公庫數
人事費	25,482,312		25,482,312	人事支出
業務費	39,842,835	3,245,851	43,088,686	業務支出
獎補助費	458,000		458,000	獎補助支出
設備及投資	1,798,327	-1,798,327		
		880	880	財產損失
				投資損失
債務費		10,513,091	10,513,091	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,228,117	221,287,364	181,059,247	收支餘絀

新竹市文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 其他收入50,054元：係代辦經費購置財產234,299元。
2. 業務費3,245,851元：係以前年度歲出保留實現數3,174,875元，設備及投資科目無法登列財產部分70,976元。
3. 折舊、折耗及攤銷10,513,091元：為固定資產折舊9,411,929元及無形資產攤銷1,101,162元。